

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2020 yılı olağan genel kurul tarih, saat, yer ve gündeminin belirlenmesi ve yatırımcıların dikkatine sunulan belgeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2020
Karar Tarihi	15.02.2021
Genel Kurul Tarihi	16.03.2021
Genel Kurul Saati	15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	15.03.2021
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	SABANCI CENTER, 4. LEVENT 34330 BEŞİKTAŞ İSTANBUL

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
- 3 - 2020 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması
- 4 - 2020 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
- 5 - Faaliyet yılı içerisinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine kalan sürede vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması
- 6 - 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası
- 7 - 2020 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
- 8 - Yönetim Kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin tespiti
- 9 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi
- 10 - Esas sözleşmenin 6. ve 13. maddelerinde yapılması planlanan değişikliklerin Genel Kurul'un onayına sunulması
- 11 - Denetçi seçimi
- 12 - 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 13 - Şirketin 2021 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi
- 14 - Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Çağrı İlanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı
EK: 2	Bagis_yardim_politikasi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı
EK: 3	2020 Yılı Kar Dağıtım Teklifi.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

EK: 4	Anthony Reczek bağımsızlık beyanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5	Bağımsız üye AR özgeçmiş.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6	Bilgilendirme_Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 7	vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 8	Yesim Uctum CV.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 9	Yesim Uctum bağımsızlık beyanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 10	esas sözleşme tadil metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 11	Kar_Dagitim_Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 12	Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

16 Mart 2021 tarihinde yapılacak olağan genel kurul toplantısına dair bilgiler kamuoyuna duyurulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.